



陕西省商业学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省商业学校始建于1964年，是陕西省教育厅直属的国家级重点中等职业学校，省级示范性中等职业学校。近年来，学校先后获得“省级文明校园、省级卫生示范单位、陕西省平安校园”等荣誉称号，2021年学校被汉中市委市政府确定为“秦创原”环陕西理工大学退役军人培训基地，2023年学校获得省级高水平示范校建设项目，通过了陕西省“绿色学校”创建验收和陕西省职业学校办学情况综合复核验收。

校园占地面积56847.53平方米，校舍总建筑面积38113.22平方米，固定资产总值8172万元。学校现有联网计算机794台，图书馆藏书12.6万余册。建有教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓、餐厅、浴室等教育教学设施。

学校春秋两季面向全省招生，主要培养社会急需的中等职业技术类人才。学校现开设专业涵盖财经商贸类（会计事务、大数据与会计、电子商务），信息技术类（计算机应用、计算机信息管理、动漫设计与制作、通信、电子技术应用），装备制造类（制冷和空调设备运行与维护），旅游服务类（旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪），教育类（幼儿保育、学前教育），司法类（安全保卫），水上运输类（邮轮乘务），共14个。其中计算机应用专业、旅游服务与管理专业、会计事务

专业和学前教育专业主要采取与高职院校联合办学方式，通过3+2分段培养，以适应社会对更高学历层次专业人才的需求；旅游服务与管理专业、高星级饭店运营与管理、安全保卫服务专业（机场安检方向）和中餐烹饪专业，主要以订单培养、校企合作，引企入校的模式开展，积极拓宽就业渠道。2023年制冷和空调设备运行与维护、电子商务专业被确定为陕西省高水平示范专业建设项目。

学校始终把提高学生综合素质和动手能力作为教学工作的重点，不断优化教学内容和更新专业设置，按照“大专业、小方向”的思路，“宽基础，活模块”的模式设置课程体系，实施“双技能”教改模式，加大实训课教学课时，充分突出培养实用型人才的办学特色。

学校高度重视学生的职业指导和就业指导工作，始终把毕业生的就业工作摆在重要位置上，教育引导学生树立正确的职业理想和职业观念，全面提高学生适应社会、适应市场的能力，为学生提供就业咨询服务，组织供需见面会、招聘会，积极向社会各用人单位推荐各类专业人才。近几年学校毕业学生就业状况良好。

（二）机构情况

学校为独立核算事业法人单位，机构编制数1个，实际为1个，无增减变动。

陕西省商业学校内设职能科室包括学校行政办公室、学校党委办公室、教务处、学工处、学校团委、招生就业办公室、财务

科、后勤服务处、教育督导室、继续教育中心、学校工会以及基础教研室、理工教研室、体育教研室、经济管理系四个教学研究室。

二、工作任务

2024年，陕西省商业学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以《中共陕西省委教育工委、陕西省教育厅2024年工作要点》为遵循，全面贯彻落实全省教育工作会议精神，结合《陕西省商业学校十四五发展规划》和双优校建设重点任务，推动学校事业高质量发展。

一、加强党对学校工作的全面领导。

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。严格落实“第一议题”制度，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，历次来陕考察重要讲话、重要指示精神；巩固主题教育成果：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大进教材、进课堂、进头脑，开好《习近平新时代中国特色社会主义思想概论课》，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，认真学习新修订的纪律处分条例。

2. 增强党组织政治功能和组织功能。实施党建质量提升攻坚行动，丰富“主题党日”活动载体，并以此为抓手促进业务工作，深化党建示范创建和质量优化“双创”工作，强化“五星级党支部”创建活动，全面提高党建质量，推动党支部“双带头人”培育工程，加强干部队伍建设，优化干部培养培训体系。

3. 聚力服务乡村振兴工作。根据学校党委工作部署，依据《推进乡村教育发展的十条措施》，持续做好常态化教育帮扶、定点帮扶等工作，服务好学校针对安康兴红社区和榆林子洲杨湾村的乡村振兴工作，巩固拓展教育脱贫攻坚成果。

4. 强化督导作用落实，提高依法治校水平。全面提高各部门工作效能，克服散、慢、拖的作风，开展“讲学习，强能力，比担当，争一流”岗位提升活动。改进工作作风，营造风清气正，干事创业的良好氛围，充分发挥纪委的监督执纪作用，坚持廉政教育常态化，推进清廉学校建设，有效发挥教育督导作用，发扬龙年龙腾虎跃的龙马精神，做好2024年的工作。

5. 牢牢守住校园安全底线。建立校园安全标准体系。加强校园安全稳定预防与责任体系，以安全教育、事故预防和突发事件应急处置为重点，推动人防、物防、技防标准化建设，确保校园无死角，开展各种安全教育、演练活动，利用心理咨询室加强学生心理健康教育与排查，减少心理危机事件发生；夯实学校安全管理岗位责任制，深入推进消防、燃气、食品安全，校舍和体育设施、实验室等风险隐患专项督导排查整治。

二、全面落实立德树人根本任务。

1. 加强和改进思想政治工作。坚持立德树人，建设书香校园，建立思政课教师、专业课教师+班主任育人共同体建设。培育一批优秀“大思政课”试点项目，发挥课堂主渠道作用。

2. 扎实开展体育美育和劳动教育。大力发展体育美育和劳动教育，实施体育固本行动，美育浸润行动。积极开展三大球类运

动，学生合唱及艺术展演三项活动，开齐开足、上好体育及美术、书法课程，积极组织参加全省排球、足球、篮球联赛，保障课外“每一小时锻炼”活动时间，组织高雅艺术进校园，加强学校劳动教育基地建设和使用。办好中华经典诵写讲大赛。开展书香校园、中华经典诵写讲大赛、课前诵读活动、第二课堂活动。

三、任务驱动促进学校教育事业高质量发展。

1. 聚焦提质培优。实施关键办学能力提升行动，落实国家现代职业教育体系建设改革“一体两翼五重点”总体部署，加大力度改善办学条件，强化产教融合赋能，坚持以教促产、以产助教，不断提升学校职业教育与区域经济结合的紧密度、与行业发展需求的适配度，持续增强吸引力。落实职教体系建设改革人才需求、产业发展、政策支持“三张清单”，优化专业设置，深入推动市域产教联合体、行业产教融合共同体建设。积极参加职业院校技能大赛、教师教学能力比赛和班主任能力比赛。

2. 加大“双示范”建设力度。加大“双优校”“双示范”建设力度，提升关键办学能力，彰显办学特色。努力创建A类示范校。做好教学诊改复核验收工作。积极落实一流核心课程建设、国家在线精品课程、职业教育课程、思政示范项目以及实践项目。成立思政课教研中心、实训教研中心，推动校企合作典型案例，积极组织教师参加教学能力比赛，技能大赛，班主任能力比赛，思政课“大练兵”活动并争取优异成绩，加强校际交流和对外合作力度。

3. 建设高水平专业化教师队伍。实施教育家精神引领行动，

庆祝第40个教师节，组织专题学习宣传培训，推选一批师德标兵、教书育人楷模等先进典型，将教育家精神融入教师职业发展、培养培训各环节全过程。抓好师德师风突出问题专项整治，营造尊师重教社会氛围。强化名师引领，落实职业教育“双师型”教师队伍建设。深化职称改革，做好职称评审服务。

4. 强化数字赋能。落实教育数字化战略行动，坚持应用为王、治理为基，围绕学生学习、教师教学、学校治理、教育创新，加快超星智慧校园推广应用，实施网络和信息化硬软件保障能力提升行动，完成IPv6和WiFi6升级改造，实现数字校园达标。组织开展教育数字化领导力培训和师生数字素养提升系列活动。利用好国家智慧教育公共服务平台和陕西教育扶智平台。强化校园网络数据安全和系统运维保障能力，加强校园安全态势感知预警，推动学校教育治理现代化。做好教育事业统计工作。

四、提升学校服务发展能力。

1. 持续做好招生和学生实习就业工作。积极做好招生工作，确保办学规模。加大外出学生实习就业的前期教育引导培训工工作，确保实习工作安全有实效。加大与企业的合作，坚持以教促产，以产助教，不断提升办学水平与质量，加强对实习指导教师的培训与管理。

2. 提高管理服务水平和保障能力。进一步优化后勤服务工作体制机制，提高后勤维修服务的效率和效果。继续加强食堂管理，保证食品安全与营养健康的前提下，提高学校食堂的饭菜质量，提升师生就餐满意度。建立维修维护台账和限时整改处理工

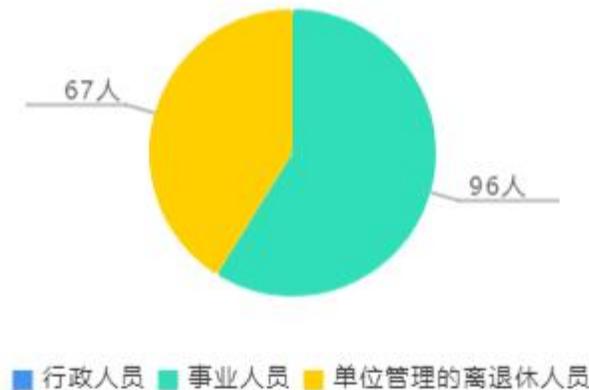
作机制，提高维修工作效率。正式启用新一届采购招标工作委员会及相关工作机制，加快修订并出台正式的采购招标管理办法，保证项目实施更加规范。建立采购项目全过程网上公示公告制度。试点运行项目采购与管理工作的由采购招标委员会办公室和项目具体实施部门共同参与的双经办、双审核机制，进一步提高项目资金的使用效益。规范项目档案资料收集整理归档工作。加强财务和业务部门的沟通协调工作力度，加大财务审计提出问题的整改力度，保证学校财务工作健康顺利运行。

3. 加大职业教育覆盖面，提高继续教育培训能力。办好2024年“职业教育宣传周”系列活动，进一步加大短期培训和职业技能鉴定的宣传力度，拓展培训与鉴定渠道，完成年度培训任务，增强学校服务地方经济社会发展的能力，进一步提高学校在当地的知名度和社会影响力。

三、人员情况说明

截止2023年年底，本单位人员编制106人，其中行政编制0人，事业编制106人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,926.62万元，其中：一般公共预算拨款1,441.62万元、事业收入300.00万元、上年实户资金余额240.00万元、其他收入945.00万元，较上年增加472.92万元，增长19.27%，增长的主要原因是：其他收入较2023年增加；本单位2024年预算支出2,926.62万元，其中：一般公共预算拨款1,441.62万元、事业收入300.00万元、上年实户资金余额240.00万元、其他收入945.00万元，较上年增加472.92万元，增长19.27%，增长的主要原因是：人员经费预算较2023年增加435.43万元，公用经费预算较2023年增加37.49万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,441.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,441.62万元，较上年减少12.08万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员经费预算较2023年减少12.08万元；本单位2024年财政拨款支出1,441.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,441.62万元，较上年减少12.08万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员经费预算较2023年减少12.08万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,441.62万元，较上年减少12.08万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员经费预算较2023年减少12.08万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,441.62万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,049.23万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.36万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.35万元，较上年减少1.36万元，下降2.74%，下降的主要原因是：根据

财政安排2023年职业年金缴费较上年减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）93.68万元，较上年无增减；

(5) 住房公积金（2210201）115.00万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,441.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,260.39万元，较上年增加48.35万元，增长3.99%，增长的主要原因是：2024年在职人员较上年增加。

对个人和家庭的补助支出0万元，较上年较少60.43万元，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金48.35万元列入“机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）”科目中，与2023年的功能科目不一致；2024年无离退休费。

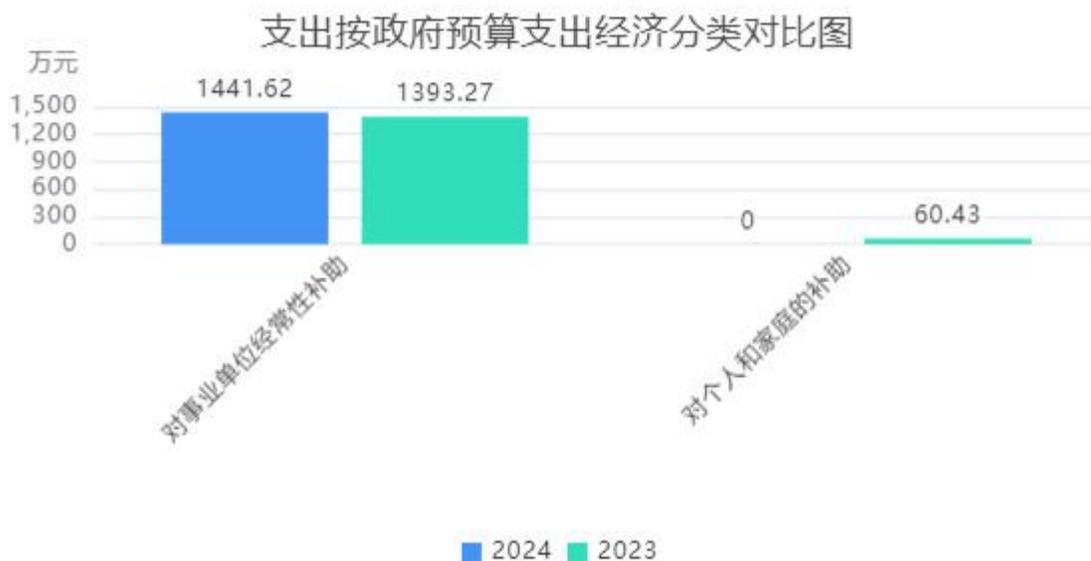
商品和服务支出（302）181.23万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,441.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,441.62万元，较上年增加48.35万元，增长3.47%，增长的主要原因是：2024年在职人员较上年增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因

是：本单位2024年度强化“三公”经费预算管理，降低日常经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无公务接待费财政拨款支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：强化“三公”经费预算管理，降低日常经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,441.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排181.23万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省商业学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2024年度暂无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年度暂无政府采购预算安排
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	专项业务经费绩效目标表	是	2024年度暂无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年度暂无专项资金预算

单位综合预算收支总表

表1

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	26,866,200.63	一、部门预算	29,266,200.63	一、部门预算	29,266,200.63	一、部门预算	29,266,200.63
1、财政拨款	14,416,200.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,266,200.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,416,200.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,207,600.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,778,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,280,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,988,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,986,200.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,000,000.00	8、社会保障和就业支出	3,653,100.63	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,280,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,691,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	9,450,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,933,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,866,200.63	本年支出合计	29,266,200.63	本年支出合计	29,266,200.63	本年支出合计	29,266,200.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,400,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	29,266,200.63	支出总计	29,266,200.63	支出总计	29,266,200.63	支出总计	29,266,200.63

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经 营收 入	对附属 单位 上缴 收入	使用非 财政 拨款 结余	上 年 结 转	上年实户资金 余 额	其他收入
			小计	其中：专 项资 金列入部 门预 算项目									
	合计	29,266,200.63	14,416,200.63			3,000,000.00					2,400,000.00	9,450,000.00	
208	陕西省教育厅	29,266,200.63	14,416,200.63			3,000,000.00					2,400,000.00	9,450,000.00	
208033	陕西省商业学校	29,266,200.63	14,416,200.63			3,000,000.00					2,400,000.00	9,450,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴 收入	上年实户资 金余 额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金 列入部门预 算的 项目							
	合计	29,266,200.63	14,416,200.63		3,000,000.00			2,400,000.00	9,450,000.00		
208	陕西省教育厅	29,266,200.63	14,416,200.63		3,000,000.00			2,400,000.00	9,450,000.00		
208033	陕西省商业学校	29,266,200.63	14,416,200.63		3,000,000.00			2,400,000.00	9,450,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,416,200.63	一、财政拨款	14,416,200.63	一、财政拨款	14,416,200.63	一、财政拨款	14,416,200.63
1、一般公共预算拨款	14,416,200.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,416,200.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,603,900.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,812,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,492,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,416,200.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,837,100.63	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	936,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,150,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,416,200.63	本年支出合计	14,416,200.63	本年支出合计	14,416,200.63	本年支出合计	14,416,200.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,416,200.63	支出总计	14,416,200.63	支出总计	14,416,200.63	支出总计	14,416,200.63

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,416,200.63	12,603,900.63	1,812,300.00		
205	教育支出	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00		
20503	职业教育	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00		
2050302	中等职业教育	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,837,100.63	1,837,100.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,837,100.63	1,837,100.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,600.00	1,353,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483,500.63	483,500.63			
210	卫生健康支出	936,800.00	936,800.00			
21011	行政事业单位医疗	936,800.00	936,800.00			
2101102	事业单位医疗	936,800.00	936,800.00			
221	住房保障支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
22102	住房改革支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,416,200.63	12,603,900.63	1,812,300.00		
301	工资福利支出			12,603,900.63	12,603,900.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,460,000.00	2,460,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	483,500.63	483,500.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	936,800.00	936,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
302	商品和服务支出			1,812,300.00		1,812,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,100.00		133,100.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,416,200.63	12,603,900.63	1,812,300.00	
205	教育支出	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00	
20503	职业教育	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00	
2050302	中等职业教育	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,837,100.63	1,837,100.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,837,100.63	1,837,100.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,600.00	1,353,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483,500.63	483,500.63		
210	卫生健康支出	936,800.00	936,800.00		
21011	行政事业单位医疗	936,800.00	936,800.00		
2101102	事业单位医疗	936,800.00	936,800.00		
221	住房保障支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
22102	住房改革支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,416,200.63	12,603,900.63	1,812,300.00	
301	工资福利支出			12,603,900.63	12,603,900.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,460,000.00	2,460,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	483,500.63	483,500.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	936,800.00	936,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
302	商品和服务支出			1,812,300.00		1,812,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,100.00		133,100.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款				
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

单位 编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费					
			小计	因公 出国 境 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 境 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费									
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							
	合计	60,000.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00		50,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-
208	陕西省教育厅	60,000.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00		50,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-
208 033	陕西省商业学校	60,000.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00		50,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标			
			

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		陕西省商业学校				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障基本运转	完成学校年度教育教学任务，保障学校日常基本运转	377.86	181.23	195.63	
	人员工资发放	合理测算学校教职工工资，确保教师工资收入	1,606.00	846.00	760.00	
	社保缴纳	办理在职人员社保，按时完成学校教职工养老保险、医疗保险、住房公积金并	644.41	344.04	300.37	
	其他资金	发放在职人员津贴、课时费、讲课费及退休费的核算与发放，完成退休人员职业年金做实工作	298.35	70.35	228.00	
	金额合计			2,926.62	1,441.62	1,485.00
	年度 总体 目标					
<p>目标1：加强党对学校教育工作的全面领导，探索新时期党建工作新思路，提升群团工作质量；</p> <p>目标2：建立健全学校规章制度，完善制度建设，实现精细化管理；</p> <p>目标3：加强传染病防控工作，确保校园安全稳定；</p> <p>目标4：创建品牌抓招生，提升质量促就业；</p> <p>目标5：更新观念、创新教学，规范管理，切实提升教学质量，以教学诊断为契机，促进教学改革；</p> <p>目标6：以安全管理为重点，养成教育为抓手，第二课堂活动为载体，班主任队伍建设为基础，增强素质教育工作的针对性和创新性；</p> <p>目标7：全方位加强校园文化建设；</p> <p>目标8：以服务师生为宗旨，开拓创新，为教育教学提供有力保障；</p> <p>目标9：全方位加强督导管理，促进学校高质量发展。</p>						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全年在校学生人数		≥1500人	
		质量指标	指标1：全年教学责任事故		零	
			指标1：工程建设按期完工率		≥95%	
		时效指标	指标2：进度控制有效性		≥98%	
	成本指标		指标1：一般公共预算财政拨款金额	1441.62万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：上缴国家相关税费		按税法规定全额上缴	
		社会效益指标	指标1：省技能大赛获奖人数		>4人	
		生态效益指标	指标1：环境影响性		无负面影响	
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：培养中职学生就业适应能力		>90%	
	指标2：					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在校学生满意度		≥90%		
		指标2：学生家长满意度		≥90%		
					
.....						

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	
质量指标				质量指标		
时效指标				时效指标		
成本指标				成本指标		
.....					

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。